

证券代码：002816

证券简称：和科达

公告编号：2020-046

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

2020 年度第三次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度第三次临时董事会于 2020 年 6 月 24 日上午 10 时 30 分在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于 2020 年 6 月 19 日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名，其中董事林心涵女士、独立董事胡开梁先生、独立董事周铁华先生以通讯方式参会。会议由董事长卢争驰先生召集和主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议批准。

本次《公司章程》的具体修订情况如下：

本次修订前	本次修订后
第一百零八条 董事会由六名董事组成，其中独立董事两人，设董事长一人，副董事长一人。	第一百零八条 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人，副董事长一人。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议批准，并以《关于修订<公司章程>的议案》通过股东大会审议为前提。

鉴于《公司章程》拟对董事会组成人数进行修订，公司对《董事会议事规则》提出了修订意见，修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（三）审议通过《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议批准。并以《关于修订<公司章程>的议案》通过股东大会审议为前提。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，董事会同意提名陈莞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。陈莞女士简历详见附件。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案审核无异议后方可提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议。陈莞女士已取得独立董事资格证书。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《独立董事关于 2020 年度第三次临时董事会相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（四）审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司 2020 年度第二次临时股东大会审议批准。

因卢争驰先生辞去公司董事、董事长、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会主任委员的职务，张圣韬先生辞去公司董事、副董事长、董事会战略委员会委员、副总经理的职务，梁海华先生辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、总经理的职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，卢争驰先生、张圣韬先生、梁海华先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，因此其辞职申请将在公司股东大会补选出新任董事之日起方能生效。在此期间，卢争驰先生、张圣韬先生、梁海

华先生将继续履行相应职责。为保证公司董事会正常运营，经公司董事会提名委员会审核后，公司董事会拟补选金文明先生、陈君豪先生、李磊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。表决情况如下：

1、同意提名金文明先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2、同意提名陈君豪先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3、同意提名李磊先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

上述第三届董事会非独立董事候选人尚需提交公司 2020 年度第二次临时股东大会选举，并采用累积投票制进行投票，当选后成为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。金文明先生、陈君豪先生、李磊先生简历详见附件。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《独立董事关于 2020 年度第三次临时董事会相关事项的独立意见》。

（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，同意聘任金文明先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。金文明先生简历详见附件。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于 2020 年度第三次临时董事会相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经董事会提名委员会审核，同意聘任陈君豪先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会董事任期届满之日止。陈君豪先生简历

详见附件。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于 2020 年度第三次临时董事会相关事项的独立意见》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（七）审议通过《关于提请召开 2020 年度第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2020 年 7 月 15 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2020 年度第二次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司同日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-048）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

- 1、2020 年度第三次临时董事会决议；
- 2、独立董事关于 2020 年度第三次临时董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2020年6月29日

附件：简历

金文明，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾先后担任苏州表牌厂管理职位，苏州凌志机电科技有限公司总经理；现任苏州格鲁曼智能科技有限公司执行董事兼总经理、苏州凌志机电科技有限公司执行董事、苏州斯塔克机械制造科技有限公司监事。

截至本公告日，金文明先生未直接持有公司股份，金文明先生系益阳市瑞和成控股有限公司（以下简称“瑞和成”）法定代表人，瑞和成持有公司股份 29,990,000 股，持股比例为 29.99%，瑞和成系公司控股股东，金文明先生系公司实际控制人，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。金文明先生未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的通报批评、公开谴责，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询，金文明先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

陈君豪，男，1967 年出生，中国国籍，加拿大永久居留权，高中学历。曾担任苏州昌华实业集团公司华丰分公司任总经理；现任苏州信诚传媒广告有限公司总经理，苏州瑞顺创业投资企业（有限合伙）合伙人。

截至本公告日，陈君豪先生未持有公司股份，系瑞和成股东陈辟疆的父亲，除此之外与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈君豪先生未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的通报批评、公开谴责，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询，陈君豪先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院陈君豪纳入失信的被执行人。

李磊，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，金融学专业。曾先后担任方正证券股份有限公司机构业务管理部执行董事，湖南省益阳市安化县委副书记；现任方正和生投资有限责任公司董事总经理，湖南航天捷诚电子装备有限责任公司董事。

截至本公告日，李磊先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。李磊先生未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的通报批评、公开谴责，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询，李磊先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

陈莞，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，副教授，博士学历，管理科学与工程专业。2005 年至今担任福州大学经济与管理学院教师、副教授，现兼任毕埃慕（上海）建筑数据技术股份有限公司董事。

截至本公告日，陈莞女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈莞女士未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的通报批评、公开谴责，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，经查询，陈莞女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

陈莞女士已取得独立董事资格证书。